

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 105,144,096 股，占公司有效表决权股份总数的 77.5225%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年预算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于 2023 年半年度 利润分配预案的议案	258,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所
- (二) 律师姓名：樊泽之、焦凌波
- (三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，山西交控生态环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《山西交控生态环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日